

Estrazione sui pagamenti II Trim.2020

num.	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.IMP.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II
400	1	98.36	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Z801EB081	SALDO Fatt.n. 136951017 del 31/01/2020 CONSUMI TARGA VY727AD VIGILI URBANI - MESE GEN 2020	4/2/2020	530	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
403	1	244	COMITATO REGIONALE UMBRIA CONI		LIQUIDAZIONE ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN VIA R. LANARI - PARE	4/7/2020	198	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
404	1	118.11	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	Z2613F154	SALDO Fatt.n. 8M00037501 del 06/02/2020 NORMATIVO LINEA ISDN 01/12/19 - 31/01/20	4/7/2020	82	3	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
405	2	119.72	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	Z2613F154	SALDO Fatt.n. 8M00038452 del 06/02/2020 Linea telefonica affari 01/12/19 - 31/01/20	4/7/2020	82	3	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
406	1	1.131,84	TRE PONTI SOC. COOP. S.R.L.	64446716BF	SALDO Fatt.n./PA47 del 06/04/2020 SERVIZIO TRASPORTO DI MESE MARZO 2020	4/7/2020	814	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
408	2	8.395,20	TRE PONTI SOC. COOP. S.R.L.	64446716BF	SALDO Fatt.n./PA47 del 28/02/2020 TRASPORTO SERVIZIO MESE FEBBRAIO 2020	4/7/2020	814	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
408	1	1,9	Intesa Sanpaolo S.p.A. -TESORERIA COMUNALE		CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI MASSA MARTANA98 COMM09902651 TC 98 MIN BCM GEST SETEFIS (P. 80 - R. 440)	4/10/2020	213	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
408	2	10,65	Intesa Sanpaolo S.p.A. -TESORERIA COMUNALE		COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI MASSA MARTANA98 COMM09902651 TC 98 MIN BCM GEST SETEFIS (P. 81 - R. 442)	4/10/2020	213	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
408	3	10,65	Intesa Sanpaolo S.p.A. -TESORERIA COMUNALE		CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI MASSA MARTANA98 COMM09902651 TC 98 MIN BCM GEST SETEFIS (P. 82 - R. 442)	4/10/2020	213	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
408	4	29,67	Intesa Sanpaolo S.p.A. -TESORERIA COMUNALE		COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI MASSA MARTANA98 COMM09902651 TC 98 MIN BCM GEST SETEFIS (P. 83 - R. 442)	4/10/2020	213	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
413	1	244	TIPOLITO PROPRIO S.N.C.	ZDF2827639	SALDO Fatt.n. 1276 del 13/12/2019 STAMPA MANIFESTI	4/16/2020	939	0	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
414	1	304,51	PUNTO COMUNE S.R.L.	Z8F2A57E90	SALDO Fatt.n. P83 del 21/02/2020 CARTELLINE ATTI DI STATO CIVILE PER ELEZIONI	4/16/2020	244	0	592	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
414	2	457,89	PUNTO COMUNE S.R.L.	Z8F2A57E90	SALDO Fatt.n. P643 del 28/11/2019 FOGGI REGISTRI DI STATO CIVILE	4/16/2020	244	0	592	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
415	1	47,27	ITALIANA PETROLI S.P.A.	662593240F	SALDO Fatt.n. 136958347 del 29/02/2020 CONSUMI CARBURANTE E.676E5 FIAT PUNTO - FEB 2020	4/16/2020	95	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
416	1	465,22	ITALIANA PETROLI S.P.A.	662593240F	SALDO Fatt.n. 136958332 del 29/02/2020 CONSUMI CARBURANTE FEB 2020 - SCUOLABUS	4/16/2020	812	1	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
417	1	512,4	HALLEY INFORMATICA SRL	Z742945A5A	SALDO Fatt.n. 543/16/10 del 10/01/2020 CONSENSUA VDC DIGITALIZZAZIONE ATTI	4/16/2020	70	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
418	1	39.988,59	GEST S.R.L.	1723094625	SALDO Fatt.n. IT002200080FTE del 29/02/2020 Contratto di servizio per la gestione integrata dei Rifiuti Urbani del 09/12/2009 - Rip	4/16/2020	1572	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
419	1	12.852,16	GEST S.R.L.	1723094625	SALDO Fatt.n. IT0022000111FTE del 29/02/2020 Contratto di servizio per la gestione integrata dei Rifiuti Urbani del 12/2009 Rep.117	4/16/2020	1572	0	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
420	1	16,99	AZA Energia SpA	7792266050	SALDO Fatt.n. 8190002606 del 31/12/2019 IMPIANTO SOLL.FRAZIONE VILLA SAN FAUSTINO - NOV.2019	4/16/2020	344	1	788	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
420	2	141,98	AZA Energia SpA	7792266050	ACCONTO Fatt.n. 820000011168 del 27/01/2020 CONSUMI CONSORTIUM VIA ROMA - POD.T001E43192050 - NOV/DIC.2019	4/16/2020	344	1	788	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
420	3	941,03	AZA Energia SpA	7792266050	SALDO Fatt.n. 82000003656 del 27/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI VOCABOLO BARBASCIANO DIC.20	4/16/2020	344	1	788	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
421	1	17,01	AZA Energia SpA	7792266050	SALDO Fatt.n. 820000013747 del 28/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FRAZIONE VILLA SAN FAUSTINO - LOC CENT	4/16/2020	344	1	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
421	2	62,23	AZA Energia SpA	7792266050	SALDO Fatt.n. 82000001611 del 04/02/2020 POSA NUOVA E DIRITTO DISTRIBUTORE	4/16/2020	344	1	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
421	3	66,79	AZA Energia SpA	7792266050	SALDO Fatt.n. 820000011168 del 27/01/2020 CONSUMI CONSORTIUM VIA ROMA - POD.T001E43192050 - NOV/DIC.2019	4/16/2020	344	1	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
421	4	139,15	AZA Energia SpA	7792266050	SALDO Fatt.n. 820000051226 del 27/03/2020 CONSUMI CONSORTIUM VIA ROMA - PERIODO FEB 2020	4/16/2020	344	1	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
421	5	153,17	AZA Energia SpA	7792266050	SALDO Fatt.n. 820000059550 del 31/03/2020 ILL.PUBBL. VIA VITTI EMANUELE II PERIODO DAL 17 AL 31.12.2019	4/16/2020	344	1	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
421	6	157,03	AZA Energia SpA	7792266050	SALDO Fatt.n. 820000023786 del 27/03/2020 CONSUMI ILL.PUBBL.VARIE UTENZE - PERIODO DA LUGLIO 2019 A GENNAIO 2020	4/16/2020	344	1	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
421	7	739,22	AZA Energia SpA	7792266050	SALDO Fatt.n. 820000045611 del 27/03/2020 CONSUMI UTENZE ALTRI USI MESE FEB 2020	4/16/2020	344	1	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
421	8	915,63	AZA Energia SpA	7792266050	SALDO Fatt.n. 820000024152 del 27/03/2020 CONSUMI ALTRI USI - BARBASCIANO - PERIODO GEN 2020	4/16/2020	344	1	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
422	1	376,32	AZA Energia SpA	7792266050	SALDO Fatt.n. 82000003654 del 27/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI DIC.2019	4/16/2020	1060	1	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
423	1	343,82	AZA Energia SpA	7792266050	SALDO Fatt.n. 82000004509 del 27/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 imp.sportivi	4/16/2020	1060	1	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
423	2	411,31	AZA Energia SpA	7792266050	SALDO Fatt.n. 820000024150 del 27/02/2020 IMP.SPORTIVI VIA LANARI - EN ELETTRICA GEN 2020 (0452 E FOTOV.)	4/16/2020	1060	1	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
424	1	201,98	AZA Energia SpA	7792266050	ACCONTO Fatt.n. 82000006355 del 27/01/2020 ILLUMINAZ.VOTIVA CIMITERI - DIC.2019	4/16/2020	1420	1	790	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
425	1	2,04	AZA Energia SpA	7792266050	SALDO Fatt.n. 82000006355 del 27/01/2020 ILLUMINAZ.VOTIVA CIMITERI - DIC.2019	4/16/2020	1420	1	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
425	2	170,19	AZA Energia SpA	7792266050	SALDO Fatt.n. 82000004510 del 27/03/2020 CONSUMI ILL.VOTIVE PERIODO FEB. 2020	4/16/2020	1420	1	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
425	3	189,11	AZA Energia SpA	7792266050	SALDO Fatt.n. 820000024151 del 27/02/2020 ILLUMINAZ.VOTIVA CIMITERI - GEN 2020	4/16/2020	1420	1	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
426	1	655,07	AZA Energia SpA	7792266050	ACCONTO Fatt.n. 820000010730 del 27/01/2020 VARIE UTENZE ILL.PUBBL. DIC.2019	4/16/2020	2004	0	791	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
427	1	6,15	AZA Energia SpA	7792266050	SALDO Fatt.n. 820000037692 del 17/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD.T001E5688	4/16/2020	2004	0	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
427	2	8,97	AZA Energia SpA	7792266050	SALDO Fatt.n. 820000016950 del 17/02/2020 ILL.PUBBL. VIA CAVOUR GEN.2020	4/16/2020	2004	0	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
427	3	369,89	AZA Energia SpA	7792266050	SALDO Fatt.n. 820000014004 del 30/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VARIE UTENZE DIC.2019	4/16/2020	2004	0	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
427	4	7,39	AZA Energia SpA	7792266050	SALDO Fatt.n. 82000004988 del 27/03/2020 CONSUMI VARIE UTENZE ILL.PUBBL. PERIODO FEB 2020	4/16/2020	2004	0	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
427	5	8.122,94	AZA Energia SpA	7792266050	SALDO Fatt.n. 820000010730 del 27/01/2020 VARIE UTENZE ILL.PUBBL. DIC.2019	4/16/2020	2004	0	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
427	6	9.022,99	AZA Energia SpA	7792266050	SALDO Fatt.n. 820000023786 del 27/03/2020 CONSUMI ILL.PUBBL.VARIE UTENZE - PERIODO DA LUGLIO 2019 A GENNAIO 2020	4/16/2020	2004	0	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
428	1	4.275,78	AZA Energia SpA	7792266050	SALDO Fatt.n. 820000036103 del 06/03/2020 CONSUMI MATTATTOIO - MESE FEB.2020	4/16/2020	2216	3	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
428	2	4.748,31	AZA Energia SpA	7792266050	SALDO Fatt.n. 820000015963 del 07/02/2020 CONSUMI MATTATTOIO GEN.2020	4/16/2020	2216	3	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
429	1	3.903,21	AZA Energia SpA	7792266050	SALDO Fatt.n. 820000000410 del 09/01/2020 CONSUMI MATTATTOIO DIC.2019	4/16/2020	2216	3	792	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
431	1	10,33	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZC62A21BBF	ACCONTO Fatt.n. 201900191135 del 27/01/2020 CONSUMI TEATRO DIC.2019	4/17/2020	344	1	807	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
432	1	22,37	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZC62A21BBF	ACCONTO Fatt.n. 201900191136 del 27/01/2020 PALAZZETTO DELLO SPORT - FORNITURA GAS DIC.2019	4/17/2020	1060	1	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
433	1	819,67	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZC62A21BBF	ACCONTO Fatt.n. 201900191136 del 27/01/2020 PALAZZETTO DELLO SPORT - FORNITURA GAS DIC.2019	4/17/2020	1060	1	808	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
434	1	1,41	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZC62A21BBF	SALDO Fatt.n. 201900191135 del 27/01/2020 CONSUMI TEATRO DIC.2019	4/17/2020	344	1	807	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
435	1	4,92	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZC62A21BBF	ACCONTO Fatt.n. 201900191136 del 27/01/2020 PALAZZETTO DELLO SPORT - FORNITURA GAS DIC.2019	4/17/2020	1060	1	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
436	1	211,41	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZC62A21BBF	SALDO Fatt.n. 201900191136 del 27/01/2020 PALAZZETTO DELLO SPORT - FORNITURA GAS DIC.2019	4/17/2020	1060	1	808	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
437	1	18,35	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZC62A21BBF	ACCONTO Fatt.n. 20190048087 del 27/02/2020 CONSUMI TEATRO - PERIODO GEN.2020	4/17/2020	344	1	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
438	1	995,26	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZC62A21BBF	ACCONTO Fatt.n. 20190048088 del 27/02/2020 CONSUMI PALAZZETTO DELLO SPORT - PERIODO GEN.2020	4/17/2020	1060	1	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
439	1	2,2	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZC62A21BBF	SALDO Fatt.n. 20190048087 del 27/02/2020 CONSUMI TEATRO - PERIODO GEN.2020	4/17/2020	344	1	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
440	1	188,54	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZC62A21BBF	SALDO Fatt.n. 20190048088 del 27/02/2020 CONSUMI PALAZZETTO DELLO SPORT - PERIODO GEN.2020	4/17/2020	1060	1	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
441	1	73,09	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z7A291BB5E	SALDO Fatt.n. 20190048089 del 27/02/2020 CONSUMI CONSORTIUM - PERIODO GEN.2020	4/17/2020	344	1	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
442	1	69,77	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z7A291BB5E	SALDO Fatt.n. 20190048089 del 27/02/2020 CONSUMI CONSORTIUM - PERIODO FEB.2020	4/17/2020	344	1	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
443	1	12,42	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZC62A21BBF	ACCONTO Fatt.n. 20190048089 del 27/02/2020 UFFICIO COMUNI/MONTANA - CONSUMI GEN.2020	4/21/2020	82	2	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
444	1	681,37	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZC62A21BBF	ACCONTO Fatt.n. 20190048084 del 27/02/2020 SC.MAT.PIERSIVANI - CONSUMI GEN.2020	4/21/2020	640	1	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
445	1	1.986,58	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZC62A21BBF	ACCONTO Fatt.n. 20190048081 del 27/02/2020 IST.COMPR.VIALE EUROPA - CONSUMI GEN.2020	4/21/2020	736	1	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
446	1	123,32	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZC62A21BBF	ACCONTO Fatt.n. 20190048080 del 27/02/2020 CENTRO AGGREGAZIONE - CONSUMI GEN.2020	4/21/2020	1950	1	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
447	1	619,15	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZC62A									

643	1	11.563,74	GEST S.R.L.	1723094625	SALDO Fatt.n. 1702200220FTE del 30/04/2020 Contratto di servizio per la gestione integrata dei Rifiuti Urbani del 12/2020 Rep.117	6/4/2020	1572	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
644	1	219,6	AMBULATORIO VETERINARIO ASSOCIATO	Z802CC336C	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_20 del 05/05/2020 Campagna di sterilizzazione gatti randagi gennaio-marzo 2020	6/4/2020	1363	0	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
645	1	8.251,43	BORGORETTE SOC COOPERATIVA SOCIALE	Z862C4C759	SALDO Fatt.n. 731PA del 16/04/2020 PRESTAZIONI SVOLTE C/O CBO PAOLO CONCER MARZO 2020 CIG - Z862C4C759	6/4/2020	1950	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
646	1	7.985,23	BORGORETTE SOC COOPERATIVA SOCIALE	Z282C3D3FA	SALDO Fatt.n. 901PA del 30/04/2020 INSERIMENTO NUCLEO - PERIODO APRILE 2020	6/4/2020	1950	0	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
647	1	1.388,76	LICA SPA	Z01118579	SALDO Fatt.n. 1020PA del 30/04/2020 COSTO INTERINALI 12^ MESE APRILE 2020	6/4/2020	185	0	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
648	1	9.831,43	ANIMAL HOUSE S.A.S DI ROBERTO COFANI E C.	7770460272	SALDO Fatt.n. FA19/2020 del 31/03/2020 Fatturazione relativa ai mesi di GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2020 per servizio di custodia	6/4/2020	1364	0	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
649	1	81,81	AZA Energia SpA	7792266D50	SALDO Fatt.n. 820000062576 del 27/04/2020 CONTRATTO AGGREGAZIONE CONSUMI MARZO 2020	6/4/2020	1950	2	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
650	1	479,61	AZA Energia SpA	7792266D50	SALDO Fatt.n. 820000062576 del 27/04/2020 FORNITURA ENERGIA MUNICIPIO MARZO 2020	6/4/2020	82	2	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
651	1	518,93	AZA Energia SpA	7792266D50	SALDO Fatt.n. 820000062576 del 27/04/2020 FORNITURA ENERGIA SC.CIUFFELLI MARZO 2020	6/4/2020	736	1	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
652	1	160,62	AZA Energia SpA	7792266D50	SALDO Fatt.n. 820000062577 del 27/04/2020 FORNITURA ENERGIA SC.MAT.PIERSIVANI MARZO 2020	6/4/2020	640	1	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
652	2	179,27	AZA Energia SpA	7792266D50	SALDO Fatt.n. 820000071850 del 27/04/2020 LIL SCUOLA MAT.LA PACE MARZO 2020	6/4/2020	640	1	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
653	1	152,38	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Z801E1BD81	SALDO Fatt.n. 1369695170 del 30/04/2020 CONSUMI CARBURANTE - TARGA YA 727 AD - ALFA 147 - VIGILI APRILE 2020	6/4/2020	530	0	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
654	1	252,22	AUTOFFICINA MECCANICA S.N.C. DI SIMONCINI	Z892CD21C5	SALDO Fatt.n. 62 del 04/05/2020 RIPARAZIONE ALFA 147 POLIZIA	6/4/2020	538	1	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
655	1	14,71	AZA Energia SpA	7792266D50	SALDO Fatt.n. 820000080786 del 28/04/2020 LIL MONUMENTO AI CADUTI FRAZ.VILLA S.FAUSTINO MARZO 2020	6/9/2020	344	1	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
655	2	83,72	AZA Energia SpA	7792266D50	SALDO Fatt.n. 820000086238 del 27/04/2020 FORNITURA EN.EL.TEMPORANEA VIA VITT.EMANUELE GEN 2020	6/9/2020	344	1	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
655	3	119,97	AZA Energia SpA	7792266D50	SALDO Fatt.n. 820000097646 del 27/05/2020 CONSUMI CONSORTIUMI MESE APR 2020	6/9/2020	344	1	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
655	4	136,48	AZA Energia SpA	7792266D50	SALDO Fatt.n. 820000072851 del 27/04/2020 LIL PUBBL.VIA ROMA MARZO 2020	6/9/2020	344	1	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
655	5	698,01	AZA Energia SpA	7792266D50	SALDO Fatt.n. 820000071849 del 27/04/2020 LIL LUTENZE VARI USO MARZO 2020	6/9/2020	344	1	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
656	1	203,78	AZA Energia SpA	7792266D50	SALDO Fatt.n. 820000071847 del 27/04/2020 LIL IMPIANTI SPORTIVI MARZO 2020	6/9/2020	1060	1	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
657	1	3,3	AZA Energia SpA	7792266D50	SALDO Fatt.n. 820000062210 del 27/04/2020 LIL PUBBL.VIA CAVOUR SN PERIODO MARZO 2020	6/9/2020	2004	0	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
657	2	6.761,25	AZA Energia SpA	7792266D50	SALDO Fatt.n. 820000069917 del 27/04/2020 CONSUMI VARIE UTENZE MARZO 2020	6/9/2020	2004	0	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
658	1	4.134,12	AZA Energia SpA	7792266D50	SALDO Fatt.n. 820000080405 del 08/04/2020 CONSUMI MATTAROTIO MAR 2020	6/9/2020	2216	3	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
658	1	175,05	AZA Energia SpA	7792266D50	SALDO Fatt.n. 820000071848 del 27/04/2020 LIL LAMPAD VOTIVE MARZO 2020	6/9/2020	1420	1	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
663	1	1.561,60	SERVIZI ASSOCIATI SOCIETA'COOPERATIVA	ZAE268E0DE	SALDO Fatt.n. V1/1910 del 17/07/2019 SERVIZIO DI PULIZIA DELLO SPAZIO ESTERNO DI ESTUMULAZIONE	6/11/2020	1420	0	762	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
664	1	147	LIBI BANCA SPA	Z862624E49	LIQUIDAZIONE ONERI PER ASSENZE LAVORATORI NON DIPENDENTI - CONSIGLIERE CHIARA TITANI SET/DIC 2019	6/11/2020	35	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
668	1	51,24	IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	Z862624E49	SALDO Fatt.n. 82 del 31/03/2020 servizio di lavaggio stoviglie e riassetto della cucina della scuola dell'infanzia LA PACE relativa al me	6/11/2020	805	0	682	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
669	1	4,21	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZC62A21BBF	ACCONTO Fatt.n. 201901006451 del 29/04/2020 CONSUMI TEATRO CIUFFELLI MESE MARZO 2020	6/15/2020	344	1	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
670	1	329,06	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZC62A21BBF	ACCONTO Fatt.n. 201901006452 del 29/04/2020 CONSUMI PALAZZETTO DELLO SPORT MESE MARZO 2020	6/15/2020	1060	1	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
671	1	0,78	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZC62A21BBF	SALDO Fatt.n. 201901006451 del 29/04/2020 CONSUMI TEATRO CIUFFELLI MESE MARZO 2020	6/15/2020	344	1	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
672	1	72,39	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZC62A21BBF	SALDO Fatt.n. 201901006452 del 29/04/2020 CONSUMI PALAZZETTO DELLO SPORT MESE MARZO 2020	6/15/2020	1060	1	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
673	1	9,05	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z7A291B85E	SALDO Fatt.n. 201901232069 del 27/05/2020 CONSUMI GAS CONSORTIUMI APR 2020	6/15/2020	344	1	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
674	1	Intesa Sanpaolo S.p.A. - TESORERIA COMUNALE		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI MASSA MARTANA98 COMM09902651 TC 96 MIN BCM GEST SET	6/16/2020	213	0	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
674	2	Intesa Sanpaolo S.p.A. - TESORERIA COMUNALE		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI MASSA MARTANA98 COMM09902651 TC 96 MIN BCM GEST SET	6/16/2020	213	0	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
675	1	114,19	PUNTO COMUNE S.R.L.	ZD42C3513E	SALDO Fatt.n. P479 del 15/06/2020 TRAPUNTA PER BRANDINI 1 PIAZZA	6/18/2020	110	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
676	1	45,99	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Z62593240F	SALDO Fatt.n. 1369756302 del 31/05/2020 CONSUMI CARBURANTE FIAT PUNTO TARGA EJ.676ES - MESE MAGGIO 2020	6/18/2020	95	0	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
677	1	1.683,60	CONNESI SPA	ZB827DAB8B	SALDO Fatt.n. 1491PA del 04/05/2020 Maggio - Giugno 2020 (Servizi Internet e telefonici) CIG ZB827DAB8B	6/18/2020	82	3	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
678	1	47,21	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Z62593240F	ACCONTO Fatt.n. 136943809 del 31/12/2019 CONSUMI VARI MEZZI AZIENDALI DIC 2019	6/18/2020	2000	1	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
678	2	213,67	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Z62593240F	ACCONTO Fatt.n. 1369694178 del 30/04/2020 CONSUMI PUNTO TARGA EJ.676ES E MEZZI AZIENDALI MESE APRILE 2020	6/18/2020	2000	1	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
678	3	332,02	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Z62593240F	SALDO Fatt.n. 1369698637 del 31/01/2020 CONSUMI MEZZI VARI - PERIODO GEN 2020	6/18/2020	2000	1	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
678	4	681,37	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Z62593240F	ACCONTO Fatt.n. 1369756283 del 31/05/2020 CONSUMI CARBURANTE VARI MEZZI - MESE MAGGIO 2020	6/18/2020	2000	1	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
678	5	742,5	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Z62593240F	SALDO Fatt.n. 1369698330 del 29/02/2020 CARBURANTE VARI MEZZI AZIENDALI - FEB 2020	6/18/2020	2000	1	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
678	6	908,27	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Z62593240F	ACCONTO Fatt.n. 1369647927 del 31/03/2020 CONSUMI CARBURANTE VARI MEZZI AZIENDALI MESE MAR 2020	6/18/2020	2000	1	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
679	1	121,37	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Z62593240F	SALDO Fatt.n. 1369756283 del 31/05/2020 CONSUMI CARBURANTE VARI MEZZI - MESE MAGGIO 2020	6/18/2020	612	0	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
679	2	126,47	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Z62593240F	SALDO Fatt.n. 1369694178 del 30/04/2020 CONSUMI PUNTO TARGA EJ.676ES E MEZZI AZIENDALI MESE APRILE 2020	6/18/2020	612	0	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
679	3	150,26	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Z62593240F	SALDO Fatt.n. 1369647927 del 31/03/2020 CONSUMI CARBURANTE VARI MEZZI AZIENDALI MESE MAR 2020	6/18/2020	612	0	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
680	1	743,98	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Z62593240F	SALDO Fatt.n. 136943809 del 31/12/2019 CONSUMI VARI MEZZI AZIENDALI DIC 2019	6/18/2020	2000	1	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
681	1	53,2	TUTTO CARTA TERNI S.N.C	Z042CF7913	SALDO Fatt.n. 1487 del 20/05/2020 FORNITURA BSH9 BUSTE PLT PER ALIMENTI GR.500	6/18/2020	94	0	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
682	1	845,97	COMUNANZA AGRARIA DI COLPETRAZZO		CANONE DI LOCAZIONE COMUNANZA AGRARIA DI COLPETRAZZO - LIQUIDAZIONE I SEMESTRE 2020.	6/18/2020	645	0	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
683	1	413,58	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Z452C350F0	SALDO Fatt.n. 03903/S del 10/03/2020 CARTELLA E ALTRO MATERIALE PER REFERENDUM 29.03.2020	6/18/2020	110	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
684	1	109,8	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	ZF62B06BA9	SALDO Fatt.n. 02367/S del 24/02/2020 ELEWEB POLITICHE 4/7 SEZIONI	6/18/2020	110	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
684	2	294,02	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	ZF62B06BA9	SALDO Fatt.n. 01443/S del 11/02/2020 CARTELLE E MATERIALE ELETTORALE	6/18/2020	110	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
686	1	125,05	PERNAZZA GROUP S.R.L.	ZD82B8FFD0	SALDO Fatt.n. 6PA del 10/02/2020 Lavori di sostituzione delorologio programmatore digitale da quadro a servizio dell'impianto termico p	6/23/2020	345	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
687	1	538,33	PERNAZZA GROUP S.R.L.	Z5262A8081	SALDO Fatt.n. 8PA del 10/02/2020 Lavori di riparazione della caldaia murale a condensazione a servizio dell'impianto di riscaldamento p	6/23/2020	345	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
688	1	336,68	PERNAZZA GROUP S.R.L.	Z3D2C3E41B	ACCONTO Fatt.n. 13PA del 28/02/2020 Lavori di riparazione della caldaia a basamento a servizio dell'impianto di riscaldamento presso	6/23/2020	345	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
689	1	116,91	PERNAZZA GROUP S.R.L.	Z3D2C3E41B	SALDO Fatt.n. 13PA del 28/02/2020 Lavori di riparazione della caldaia a basamento a servizio dell'impianto di riscaldamento presso la T	6/23/2020	345	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
690	1	209,23	PERNAZZA GROUP S.R.L.	Z5262A8081	SALDO Fatt.n. 7PA del 10/02/2020 Lavori di sostituzione del gruppo di riempimento impianto termico presso la Scuola Materna "La Pa	6/23/2020	345	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
691	1	860,1	PERNAZZA GROUP S.R.L.	Z722BD0373	SALDO Fatt.n. 12PA del 28/02/2020 Lavaggio del circuito dell'impianto di riscaldamento a pavimento, con idonei prodotti, a servizio della	6/23/2020	345	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
692	1	5.703,49	PERNAZZA GROUP S.R.L.	Z99217E817	SALDO Fatt.n. 15PA del 12/03/2020 Canone di Gennaio 2020 Servizio di conduzione e manutenzione delle centrali termiche, dell	6/23/2020	347	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
697	1	47,45	AGNETTI GIANLUCA		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDEBITTA DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI 2019	6/23/2020	22	0	757	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
697	2	47,45	BARLOZZARI GIOVANNI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDEBITTA DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI 2019	6/23/2020	22	0	757	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
697	3	47,45	BECCOCCO SARA		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDEBITTA DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI 2019	6/23/2020	22	0	757	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
697	4	37,96	CAMPAGNANI FRANCESCO		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDEBITTA DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI 2019	6/23/2020	22	0	757	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
697	5	37,96	CANNEORI TOMMASO		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDEBITTA DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI 2019	6/23/2020	22	0	757	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
697	6	9,49	CARROCCI ANDREA		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDEBITTA DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI 2019	6/23/2020	22	0	757	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
697	7	28,47	CITAREI STEFANO		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDEBITTA DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI 2019	6/23/2020	22	0	757	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
697	8	28,47	FILIPPICCI VANIA		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDEBITTA DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI 2019	6/23/2020	22	0	757	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
697	9	9,49	GIOVANNELLI GIUSEPPE		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDEBITTA DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI 2019	6/23/2020	22	0	757	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
697	10	18,98	GIOVANNINI DANIELE		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDEBITTA DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI 2019	6/23/2020	22	0	757	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
697	11	47,45	MARRASO MATTEO		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDEBITTA DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI 2019	6/23/2020	22	0	757	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
697	12	47,45	PAGLIUCCI PATRIZIA		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDEBITTA DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI 2019	6/23/2020	22	0	757	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
697	13	18,98	PECORARI GUIDO		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDEBITTA DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI 2019	6/23/2020	22	0	757	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
697	14	37,96	QUARTUCCI BRUNELLA		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDEBITTA DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI 2019	6/23/2020	22	0</					